	<b>Nombre del Documento</b>	<b>Vigente a partir de:</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO</b>	<b>15/09/2014</b>	<b>FOR-CI-005</b>	<b>1.0</b>


<b>Jefe Oficina de Control Interno:</b>	<b>MARIO ALDANA GOEZ</b>	<b>Periodo evaluado:</b> Marzo a junio de 2015
		<b>Fecha de elaboración:</b> 3 de julio de 2015

La Oficina de Control Interno presenta el Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno de la Universidad de Sucre, correspondiente al período comprendido entre marzo y junio de 2015, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción.

### Módulo de Control de Planeación y Gestión

#### Avances

1. La División de Recursos Humanos, coordinó el desarrollo de las siguientes capacitaciones, dirigidas a funcionarios administrativos y docentes:
  - Sistema Gestión de la Calidad (11 de marzo de 2015)
  - Por nuestra salud: Prevención y control de enfermedades en la mujer (16 de marzo de 2015)
  - Atención al Cliente (17 de abril de 2015)
  - Inducción sobre el Sistema de Gestión de Calidad y Planeación Estratégica de la Universidad de Sucre (21 de abril de 2015)
  - Formación de Auditores Internos bajo la NTCGP 1000:2009 (23 de abril de 2015)
  - Manejo del Estrés (30 de abril de 2015)
  - Gestión Documental (7 de mayo de 2015)
  - Indicadores de Gestión (14 de mayo de 2015)
  - Aspectos Jurídicos sobre términos de informes a los entes de control (14 de mayo de 2015)
  - Revisión por la Dirección (21 de mayo de 2015)
  - Riesgos ISO 31000 (28 de mayo de 2015)
  - Seguridad del paciente (4 de junio de 2015)
  - Clasificación de residuos químicos y formatos de declaración de residuos químicos (4 de junio de 2015)
  - Sistema de Gestión de la Energía (11 de junio de 2015)
  - Sistema Único de Información de Trámites – SUIT (17 de junio de 2015)
  - Seguridad Vial (18 de junio de 2015)
  - Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (26 de junio de 2015)
  
2. El Grupo de Investigación Proyecto Pedagógico – PROPED, adscrito al Departamento de Matemáticas y Física, ofreció la conferencia “Modelos de regresión multivariado aplicados en variables educativas de la educación superior”, el 13 de marzo de 2015, en el marco del Seminario Permanente “Repensar la enseñanza de la Matemática”
  
3. En el marco de la Ley 1732 de 2014 (Cátedra de La Paz), durante el primer período académico de 2015, la Facultad de Educación y Ciencias, dependencia que lidera esta actividad, desarrolló las siguientes conferencias:
  - 28 de febrero:
    - ✓ Antecedentes e importancia de la Cátedra de La Paz para la construcción de una cultura de paz
    - ✓ Origen y consecuencias del conflicto social y armado en Colombia
  
  - 7 de marzo:
    - ✓ Prácticas democráticas (7 de marzo)
    - ✓ Responsabilidad ante la sociedad (7 de marzo)
  
  - 21 de marzo:
    - ✓ Elementos para garantizar la creación de una cultura de paz
    - ✓ Uso de la ética de mínimos para la terminación del conflicto

	<b>Nombre del Documento</b>	<b>Vigente a partir de:</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO</b>	<b>15/09/2014</b>	<b>FOR-CI-005</b>	<b>1.0</b>

- 28 de marzo:
  - ✓ Temas pedagógicos: Instructivos que enseñan a hacer la paz
  - ✓ Estrategias para la construcción de paz
- 4. La División de Bienestar Social Universitario, en el período comprendido entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2015, desarrolló actividades motivadas al mejoramiento del ambiente laboral y el sano esparcimiento.

**Dificultades**

- Medición del impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos.
- Capacitación en temas anticorrupción.

**Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento**

**Avances**

1. La Oficina de Control Interno continúa con la labor de fomentar la Cultura de Autocontrol, Autorregulación y Autogestión, mediante la emisión y difusión, entre la comunidad universitaria, del Boletín “Sembrando Valores”, con temas alusivos al “Código de Ética” (13 de marzo de 2015), “Competencias Laborales” (10 de junio de 2015), para generar una actitud positiva y de apoyo hacia el control interno.
2. Fortalecimiento del ejercicio de la auditoría aplicando la nueva Guía de Auditoría para Entidades Públicas del DAFP y Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 2014.
3. Realización de auditorías y seguimiento a los procesos y/o actividades, con el objetivo de lograr mejora continua en las áreas académica y administrativa y los sistemas de gestión implementados en la Universidad de Sucre.


**Dificultades**

- Monitoreo a las metas previstas en los planes de mejoramiento por los responsables.

**Eje Transversal Información y Comunicación**

**Avances**

1. En la página web institucional [www.unisucre.edu.co](http://www.unisucre.edu.co) se publicó:
  - Convocatorias públicas para proveer los siguientes cargos:
    - ✓ Jefe del Departamento de Medicina, Derecho y Contaduría Pública
    - ✓ Cubrir necesidades transitorias de:
      - ❖ Atención especializada en el Centro de Diagnóstico Médico
      - ❖ Proyectos de investigación
      - ❖ Asesoría jurídica en procesos de contratación
      - ❖ Pasante para apoyo en laboratorios
      - ❖ Coordinación de actividades en el marco del Diplomado en Competencias Pedagógicas y Digitales con énfasis en el Manejo de Plataformas Educativas Basadas en el Entretenimiento.
      - ❖ Asesoría y acompañamiento en el marco del Plan Estratégico Prospectivo de la Universidad de Sucre – PEPUS 2011 -2021
      - ❖ Auxiliar de Investigación y Laboratorio de Suelos
      - ❖ Técnico de Laboratorio de Química
      - ❖ Tecnólogo Electrónico
  - ✓ Concurso de méritos para proveer cargos de carrera administrativa

	<b>Nombre del Documento</b>	<b>Vigente a partir de:</b>	<b>Código</b>	<b>Versión</b>
	<b>INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO</b>	<b>15/09/2014</b>	<b>FOR-CI-005</b>	<b>1.0</b>

- Informes realizados por la Oficina de Control Interno:
    - ✓ Pormenorizado del Sistema de Control Interno (marzo de 2015)
    - ✓ Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (abril de 2015)
2. Mensualmente se realizan las siguientes actividades:
- ✓ Presentación de informes de gestión ante el Consejo Superior Universitario, por parte del Rector de la Universidad, el cual contiene actividades que son resultado de la articulación de los distintos procesos que se llevan a cabo en la institución.
  - ✓ Publicación de la relación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, PQRSF.

#### Dificultades

- Análisis de causa de las PQRSF.

#### Estado General del Sistema de Control Interno

El estado de madurez del Sistema de Control Interno en la Universidad de Sucre, correspondiente a la evaluación del año 2014, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, es del 96.4%, ubicándolo en el nivel AVANZADO, lo que significa que *"la entidad gestiona el modelo de control interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política de Riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles"*.

#### Recomendaciones

- Brindar capacitación en temas anticorrupción a los servidores públicos.
- Medir el impacto de las capacitaciones impartidas a los servidores públicos.
- Realizar análisis de causa de las PQRSF para emprender acciones de mejoramiento.

\_\_\_\_\_  
Firma Jefe Oficina de Control Interno